

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

الرؤية : مؤسسة متميزة محلياً ودولياً تساهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة داعمة للاقتصاد الوطني.

الرسالة : حفظ ملكية الأوراق المالية وتسوية أمانها بإعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والإرتقاء بمستوى الخدمات، إعتياداً على مواردنا البشرية المؤهلة والتكنولوجية المتطورة وثقافة التميز التي تحكم أداءنا.

الاطار القانوني : قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	2015		
%100	%95	%90	%75	%80	%70	%10	2015	1	نسبة انجاز مشروع خدمة محفظتك الالكترونية والتي تمكن المستثمر من متابعة اوراقه المالية.
%100	%100	%100	%50	%60	%10	%10	2017	1	تسوية اثمان عقود التداول الخاصة بالصفقات.
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%60	2015	2	ادخال الحافظ الامين طرفاً في دورة تسوية اثمان الاوراق المالية.
%100	%90	%75	%75	%80	%75	%70	2015	3	الربط مع نظام RTGS عبر شبكة SWIFT وشبكة البنوك المغلقة VPN.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرنامج									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
%86	%85	%84	%82.6	%86	%82.6	%80	2015	1	نسبة رضا المتعاملين مع المركز.
55	50	45	25	40	31	62	2015	2	عدد الدورات التي يشارك بها الموظفين.
1	1	-	1	1	-	1	2011	1	زيادة عدد الجهات الحاجزة المشتركة بنظام الحجز الالكتروني.
%100	%95	%90	%80	%100	%80	%60	2015	2	تطوير البنية الفنية الخاصة بمواقع استدامة العمل.

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلتي	البرنامج	
						2021	2017
1074000	1066000	1057000	915000	1082000	840429	جارية	8981
150000	150000	400000	175000	175000	300000	رأسمالية	
1224000	1216000	1457000	1090000	1257000	1140429	المجموع	
1049000	1044000	1041000	903000	1066000	830290	جارية	8982
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
1049000	1044000	1041000	903000	1066000	830290	المجموع	
2123000	2110000	2098000	1818000	2148000	1670719	مجموع الجارية	
150000	150000	400000	175000	175000	300000	مجموع الرأسمالية	
2273000	2260000	2498000	1993000	2323000	1970719	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلتي	البرنامج	
						2021	2017
150000	150000	400000	150000	150000	200000	مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز ايداع الاوراق المالية	001
0	0	0	25000	25000	100000	توليد الطاقة من الخلايا الشمسية	002
150000	150000	400000	175000	175000	300000	مجموع البرنامج	
150000	150000	400000	175000	175000	300000	المجموع	

خلاصة موازنة مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	البيــــــــــــان
الإيرادات						
4458000	4305000	4152000	3630000	4040000	4447492	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
4458000	4305000	4152000	3630000	4040000	4447492	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1270000	1255000	1240000	1104000	1263000	1023585	211 الرواتب والأجور والعلاوات
155000	152000	150000	116000	135000	108988	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
590000	595000	600000	500000	650000	441737	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	8000	8000	6986	271 التقاعد والتعويضات
108000	108000	108000	90000	92000	89423	282 نفقات اخرى متنوعة
2123000	2110000	2098000	1818000	2148000	1670719	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
150000	150000	400000	175000	175000	300000	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
150000	150000	400000	175000	175000	300000	مجموع النفقات الراسمالية
2273000	2260000	2498000	1993000	2323000	1970719	اجمالي النفقات
2185000	2045000	1654000	1637000	1717000	2476773	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
2185000	2045000	1654000	5091000	4717000	3950305	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
3000000	3000000	3000000	3000000	2000000	6454000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
5185000	5045000	4654000	8091000	6717000	10404305	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
2185000	2045000	1654000	1637000	1717000	2476773	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
3000000	3000000	3000000	6454000	5000000	7927532	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
5185000	5045000	4654000	8091000	6717000	10404305	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2017	معدل 2018	إعادة تقدير 2018	معدل 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	051	الإيرادات الجارية لمركز الإيداع						
	001	بدل انتساب العضوية	0	1400	2250	1000	1000	1000
	002	بدل اشتراكات العضوية السنوية	1579877	1600000	1560000	1550000	1575000	1600000
	003	بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	132667	120000	125000	120000	122500	125000
	004	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة	2361638	2136000	1600000	2310000	2430000	2550000
	005	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات الارثية	98652	70000	125000	72000	74000	76000
	006	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات العائلية	82093	40000	18000	40000	41000	42000
	007	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات المستثناة	48893	20000	5000	5000	5500	6000
	008	اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات المركز	1737	1600	1500	1500	1600	1700
	009	اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائه	9800	9750	9100	8750	9100	9500
	010	عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	3268	3350	3250	3350	3500	3620
	011	بدلات كشف مالكي الأوراق المالية لمصدر الورقة المالية	867	850	750	800	850	900
	012	اجور تحديث سجلات مالكي الأوراق المالية	7321	8500	5000	5000	5500	6000
	013	اجور وضع اشارة الرهن على الأوراق المالية	355	350	250	250	275	300
	014	اجور تجميد او فك تجميد الأوراق المالية	230	150	150	150	175	180
	015	اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	7392	7700	8000	7700	7850	8000
	016	اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	424	400	600	500	550	600
	017	ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	27700	19950	26150	26000	26600	27200
	999	ايرادات متفرقة	84578	0	140000	0	0	0
		مجموع المادة	4447492	4040000	3630000	4152000	4305000	4458000
		المجموع	4447492	4040000	3630000	4152000	4305000	4458000
		مجموع الايرادات	4447492	4040000	3630000	4152000	4305000	4458000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	141056	151000	146000	150000	153000	157000
103		الموظفون بعقود شاملة	4640	111000	16000	80000	83000	85000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	106116	127000	114000	130000	133000	135000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7720	12000	8000	11000	12000	13000
111		العلاوة الإضافية	163423	190000	175000	190000	193000	198000
112		علاوات أخرى	373403	375000	366000	370000	370000	370000
114		بدل تنقلات	25276	32000	32000	34000	35000	35000
116		مكافآت الموظفين	180005	215000	215000	225000	225000	225000
120		الموظفون بعقود	21946	50000	32000	50000	51000	52000
		المجموع	1023585	1263000	1104000	1240000	1255000	1270000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	108988	135000	116000	150000	152000	155000
		المجموع	108988	135000	116000	150000	152000	155000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	45806	50000	50000	80000	80000	80000
202		خدمات الاتصالات	55528	100000	57000	58000	58000	60000
203		الماء	4977	5000	5000	5000	6000	6000
204		الكهرباء	154996	160000	160000	160000	135000	105000
205		المحروقات	8131	8000	8000	9000	9000	11000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	74361	85000	85000	150000	168000	175000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1835	6000	3000	3000	3000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	37473	70000	39000	40000	41000	41000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9893	18000	14000	14000	14000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13997	18000	18000	18000	18000	19000
212		التأمين	4740	64000	5000	6000	6000	9000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	11000	7000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	30000	55000	49000	50000	50000	58000
		المجموع	441737	650000	500000	600000	595000	590000
27		المناافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	6986	8000	8000	0	0	0
		المجموع	6986	8000	8000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	22100	20000	20000	27000	27000	27000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4010	7000	5000	6000	6000	6000
305		مكافآت لغير الموظفين	63313	65000	65000	75000	75000	75000
		المجموع	89423	92000	90000	108000	108000	108000
		مجموع الفصل	1670719	2148000	1818000	2098000	2110000	2123000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
79000	77000	75000	73000	76000	70528	الموظفون غير المصنفين	102	
43000	42000	40000	8000	56000	2355	الموظفون بعقود شاملة	103	
68000	67000	65000	57000	64000	53058	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
7000	6000	6000	4000	6000	4118	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
99000	97000	95000	88000	95000	81712	العلاوة الإضافية	111	
185000	185000	185000	183000	188000	186702	علاوات اخرى	112	
18000	18000	17000	16000	16000	12638	بدل تنقلات	114	
113000	113000	113000	108000	108000	100003	مكافآت الموظفين	116	
26000	26000	25000	16000	25000	10973	الموظفون بعقود	120	
638000	631000	621000	553000	634000	522087	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
78000	76000	75000	58000	68000	54930	الضمان الاجتماعي	301	
78000	76000	75000	58000	68000	54930	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
40000	40000	40000	25000	25000	22903	الإيجارات	201	
30000	29000	29000	29000	50000	23433	خدمات الاتصالات	202	
3000	3000	3000	3000	3000	2987	الماء	203	
53000	68000	80000	80000	80000	74499	الكهرباء	204	
6000	5000	5000	4000	4000	4413	المحروقات	205	
3000	3000	3000	2000	2000	2331	التدفئة	001	
3000	2000	2000	2000	2000	2082	سيارات الصالون	002	
88000	84000	75000	43000	43000	37488	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2000	2000	2000	2000	3000	1101	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
21000	21000	20000	20000	35000	18737	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
8000	7000	7000	7000	9000	5277	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
10000	9000	9000	9000	9000	6999	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	3000	3000	3000	34000	2370	التأمين	212	
4000	4000	4000	4000	6000	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
30000	26000	26000	25000	28000	15000	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	25000	28000	15000	مصروفات سلع وخدمات	000	
4000	4000	4000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
2000	2000	2000	0	0	0	الإعلانات والاشتراكات	008	
9000	8000	8000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
4000	3000	3000	0	0	0	مصاريف إدارية	121	
11000	9000	9000	0	0	0	نفقات خدمات مشتركة	132	
300000	301000	303000	254000	329000	215207	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	4000	4000	3493	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	4000	4000	3493	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
17000	17000	17000	10000	10000	11050	المساهمات	302	
3000	3000	3000	3000	4000	2005	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
38000	38000	38000	33000	33000	31657	مكافآت لغير الموظفين	305	
58000	58000	58000	46000	47000	44712	المجموع		
1074000	1066000	1057000	915000	1082000	840429	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
78000	76000	75000	73000	75000	70528	الموظفون غير المصنفين		102
42000	41000	40000	8000	55000	2285	الموظفون بعقود شاملة		103
67000	66000	65000	57000	63000	53058	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
6000	6000	5000	4000	6000	3602	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
99000	96000	95000	87000	95000	81711	العلاوة الاضافية		111
185000	185000	185000	183000	187000	186701	علاوات اخرى		112
17000	17000	17000	16000	16000	12638	بدل تنقلات		114
112000	112000	112000	107000	107000	80002	مكافآت الموظفين		116
26000	25000	25000	16000	25000	10973	الموظفون بعقود		120
632000	624000	619000	551000	629000	501498	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
77000	76000	75000	58000	67000	54058	الضمان الاجتماعي	301	
77000	76000	75000	58000	67000	54058	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
40000	40000	40000	25000	25000	22903	الايجارات		201
30000	29000	29000	28000	50000	32095	خدمات الاتصالات		202
3000	3000	2000	2000	2000	1990	الماء		203
52000	67000	80000	80000	80000	80497	الكهرباء		204
5000	4000	4000	4000	4000	3718	المحروقات		205
3000	2000	2000	2000	2000	2331	التدفئة	001	
2000	2000	2000	2000	2000	1387	سيارات الصالون	002	
87000	84000	75000	42000	42000	36873	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
2000	1000	1000	1000	3000	734	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
20000	20000	20000	19000	35000	18736	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
7000	7000	7000	7000	9000	4616	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
9000	9000	9000	9000	9000	6998	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
4000	3000	3000	2000	30000	2370	التأمين		212
3000	3000	3000	3000	5000	0	السفر في المهمات الرسمية		213
28000	24000	24000	24000	27000	15000	مصرفات سلع وخدمات		214
0	0	0	24000	27000	15000	مصرفات سلع وخدمات	000	
4000	3000	3000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
2000	1000	1000	0	0	0	الإعلانات والاشتراكات	008	
9000	8000	8000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
3000	3000	3000	0	0	0	مصاريف ادارية	121	
10000	9000	9000	0	0	0	نفقات خدمات مشتركة	132	
290000	294000	297000	246000	321000	226530	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	4000	4000	3493	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	4000	4000	3493	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	10000	10000	11050	المساهمات	302	
3000	3000	3000	2000	3000	2005	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
37000	37000	37000	32000	32000	31656	مكافآت لغير الموظفين	305	
50000	50000	50000	44000	45000	44711	المجموع		
1049000	1044000	1041000	903000	1066000	830290	مجموع البرنامج		
2123000	2110000	2098000	1818000	2148000	1670719	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	25000	25000	25000	30000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	250000	0	0	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
25000	25000	275000	25000	25000	30000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
125000	125000	125000	150000	150000	270000	معدات وآلات وأجهزة	505	
125000	125000	125000	150000	150000	270000	المجموع		
150000	150000	400000	175000	175000	300000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز إيداع الأوراق المالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرى 2020	تأشيرى 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	30000	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	30000	25000	25000	25000	25000	25000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009		رسوم	0	0	0	250000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	250000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	170000	125000	125000	125000	125000	125000
		مجموع المادة	170000	125000	125000	125000	125000	125000
		مجموع المشروع	200000	150000	150000	400000	150000	150000

المشروع : 002 توليد الطاقة من الخلايا الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرى 2020	تأشيرى 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	100000	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	100000	25000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	100000	25000	25000	0	0	0
		مجموع البرنامج	300000	175000	175000	400000	150000	150000
		مجموع الفصل	300000	175000	175000	400000	150000	150000